

Percentuale media dei titoli pubblici white list applicabili per il II semestre 2025

Date di riferimento del per il calcolo:

I data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 28/06/2024

II data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 31/12/2024

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005418527	ALTEIA EUROPA A	EUR	58,600	69,575	78,025	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005418543	ALTEIA EUROPA AD	EUR	58,600	69,575	78,025	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005418568	ALTEIA EUROPA F	EUR	58,600	69,575	78,025	01/07/2025	31/12/2025	
IT0000380763	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	5,900	96,937	97,788	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404493	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	5,900	96,937	97,788	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404519	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	5,900	96,937	97,788	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001355665	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	43,700	77,311	83,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004301518	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	43,700	77,311	83,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404592	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	43,700	77,311	83,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001040093	ANIMA AMERICA	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005221996	ANIMA AMERICA	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005158768	ANIMA AMERICA	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005248486	ANIMA AMERICA	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004896624	ANIMA AMERICA	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404477	ANIMA AMERICA	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005423428	Anima America AI	EUR	14,600	92,420	94,525	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005423444	Anima America AI	EUR	14,600	92,420	94,525	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005423469	Anima America AI	EUR	14,600	92,420	94,525	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005626947	Anima Atena	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005626962	Anima Atena	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005626988	Anima Atena	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005416778	Anima Azionario Europa LTE	EUR	26,100	86,449	90,213	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005379083	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	1,850	99,040	99,307	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005379109	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	1,850	99,040	99,307	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005379125	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	1,850	99,040	99,307	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404410	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	1,850	99,040	99,307	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404436	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	1,850	99,040	99,307	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404451	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	1,850	99,040	99,307	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005406415	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005406431	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005406456	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005406472	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005513483	Anima Azionario Internazionale LTE	EUR	36,550	81,024	86,294	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005416794	Anima Azionario Nord America LTE	EUR	5,500	97,145	97,938	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005384778	ANIMA AZIONARIO PAESI SVILUPPATI LTE	EUR	22,700	88,214	91,488	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005415838	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	22,300	88,422	91,638	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005415853	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	22,300	88,422	91,638	01/07/2025	31/12/2025	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2025:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2025

** Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005415879	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	22,300	88,422	91,638	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005415895	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	22,300	88,422	91,638	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005634446	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	22,300	88,422	91,638	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005634461	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	22,300	88,422	91,638	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005186124	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	50,000	74,040	81,251	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005138570	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	50,000	74,040	81,251	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005396699	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	50,000	74,040	81,251	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005562365	Anima Cedola Più 2027	EUR	38,400	80,063	85,601	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005562381	Anima Cedola Più 2027	EUR	38,400	80,063	85,601	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005562449	Anima Cedola Più 2027 II	EUR	35,650	81,491	86,632	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005562464	Anima Cedola Più 2027 II	EUR	35,650	81,491	86,632	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005573586	Anima Cedola Più 2027 III	EUR	37,800	80,374	85,826	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005573602	Anima Cedola Più 2027 III	EUR	37,800	80,374	85,826	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591364	Anima Cedola Più 2027 IV	EUR	10,250	94,678	96,157	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591380	Anima Cedola Più 2027 IV	EUR	10,250	94,678	96,157	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591323	Anima Cedola Più 2027 V	EUR	27,600	85,670	89,650	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591349	Anima Cedola Più 2027 V	EUR	27,600	85,670	89,650	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005524951	Anima Cedola Più 2028	EUR	39,950	79,258	85,019	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591687	Anima Cedola Più 2028 3 anni	EUR	19,600	89,824	92,650	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591703	Anima Cedola Più 2028 3 anni	EUR	19,600	89,824	92,650	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005536278	Anima Cedola Più 2028 II	EUR	35,250	81,698	86,782	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005542474	Anima Cedola Più 2028 III	EUR	37,550	80,504	85,919	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005555591	Anima Cedola Più 2029	EUR	33,600	82,555	87,400	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005567430	Anima Cedola Più 2029 II	EUR	36,350	81,128	86,369	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005578999	Anima Cedola Più 2029 IV	EUR	41,900	78,246	84,288	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005579013	Anima Cedola Più 2029 IV	EUR	41,900	78,246	84,288	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005525065	Anima Cedola Più 2029 V	EUR	52,000	73,002	80,500	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005595159	Anima Cedola Più 2029 V	EUR	52,000	73,002	80,500	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005573669	Anima Collezione Multi-Brand 2029	EUR	24,950	87,046	90,644	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005505497	Anima Collezione Multi-Brand 2029 III	EUR	36,400	81,101	86,350	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005525081	Anima Collezione Multi-Brand 2030	EUR	30,700	84,061	88,488	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005332686	ANIMA COMMODITIES	EUR	44,750	76,766	83,219	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005495749	ANIMA COMMODITIES	EUR	44,750	76,766	83,219	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437824	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	1,000	99,481	99,625	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437840	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	1,000	99,481	99,625	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437865	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	1,000	99,481	99,625	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437881	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	1,000	99,481	99,625	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437741	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	46,600	75,805	82,526	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437766	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	46,600	75,805	82,526	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437782	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	46,600	75,805	82,526	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437808	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	46,600	75,805	82,526	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437642	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	25,350	86,839	90,494	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437667	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	25,350	86,839	90,494	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437691	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	25,350	86,839	90,494	01/07/2025	31/12/2025	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2025:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2025

** Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005437709	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	25,350	86,839	90,494	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005500449	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	25,650	86,683	90,382	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005500464	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	25,650	86,683	90,382	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005500480	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	25,650	86,683	90,382	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005500506	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	25,650	86,683	90,382	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005242117	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	11,250	94,159	95,782	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005238065	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	11,250	94,159	95,782	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005238081	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	11,250	94,159	95,782	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005238107	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	11,250	94,159	95,782	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005394587	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	11,700	93,926	95,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005395154	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	11,700	93,926	95,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005395170	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	11,700	93,926	95,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005395196	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	11,700	93,926	95,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005487001	Anima Dinamix	EUR	32,550	83,100	87,794	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005405870	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005421471	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001415873	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005221772	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005158743	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005248528	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004896798	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404394	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005384711	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005384737	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005384752	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005398968	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005411712	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005411761	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005384653	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,400	85,255	89,351	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005384679	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,400	85,255	89,351	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005384695	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,400	85,255	89,351	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005411787	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,400	85,255	89,351	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005411803	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,400	85,255	89,351	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005449258	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,400	85,255	89,351	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005384596	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	25,150	86,942	90,569	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005384612	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	25,150	86,942	90,569	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005384638	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	25,150	86,942	90,569	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005398984	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	25,150	86,942	90,569	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005542193	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	25,150	86,942	90,569	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005542219	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	25,150	86,942	90,569	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437469	Anima ESaloGo Prudente	EUR	37,300	80,634	86,013	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437485	Anima ESaloGo Prudente	EUR	37,300	80,634	86,013	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437543	Anima ESaloGo Prudente	EUR	37,300	80,634	86,013	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437568	Anima ESaloGo Prudente	EUR	37,300	80,634	86,013	01/07/2025	31/12/2025	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2025:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2025

** Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005437527	Anima ESaloGo Prudente	EUR	37,300	80,634	86,013	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437501	Anima ESaloGo Prudente	EUR	37,300	80,634	86,013	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001415287	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005221913	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005158701	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005248429	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004896772	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404378	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005451783	ANIMA EUROPA AI	EUR	88,300	54,155	66,888	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005451809	ANIMA EUROPA AI	EUR	88,300	54,155	66,888	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005451825	ANIMA EUROPA AI	EUR	88,300	54,155	66,888	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005491813	Anima Europa AI Flex	EUR	86,950	54,856	67,394	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005491839	Anima Europa AI Flex	EUR	86,950	54,856	67,394	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005491854	Anima Europa AI Flex	EUR	86,950	54,856	67,394	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005494783	Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026	EUR	20,850	89,175	92,182	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005505455	Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2027	EUR	54,000	71,963	79,751	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005449373	ANIMA Fondo Imprese	EUR	72,700	62,254	72,738	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005466807	ANIMA Fondo Imprese Plus	EUR	58,500	69,627	78,063	01/07/2025	31/12/2025	
IT0000388444	ANIMA FONDO TRADING	EUR	42,600	77,882	84,026	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005221939	ANIMA FONDO TRADING	EUR	42,600	77,882	84,026	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004896715	ANIMA FONDO TRADING	EUR	42,600	77,882	84,026	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001352084	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	11,700	93,925	95,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004539596	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	11,700	93,925	95,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004301138	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	11,700	93,925	95,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005466740	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	11,700	93,925	95,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001352068	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	23,200	87,955	91,300	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004539612	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	23,200	87,955	91,300	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004301112	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	23,200	87,955	91,300	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005466724	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	23,200	87,955	91,300	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001352118	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	43,050	77,649	83,857	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004539570	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	43,050	77,649	83,857	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004301096	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	43,050	77,649	83,857	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005466708	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	43,050	77,649	83,857	01/07/2025	31/12/2025	
IT0003087068	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	62,500	67,550	76,563	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004539554	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	62,500	67,550	76,563	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004302193	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	62,500	67,550	76,563	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005466765	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	62,500	67,550	76,563	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005423485	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	76,500	60,282	71,313	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005423501	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	76,500	60,282	71,313	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005423527	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	76,500	60,282	71,313	01/07/2025	31/12/2025	
IT0003098149	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005221830	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005159022	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005248445	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2025:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2025

** Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0004896566	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404352	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005186041	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005163081	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005074056	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005246647	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005396673	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005376246	Anima Investimento Agritech 2026	EUR	42,600	77,882	84,026	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005426348	Anima Investimento Clean Energy 2026	EUR	44,000	77,155	83,501	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005460651	Anima Investimento Cyber Security & Big Data 2027	EUR	44,950	76,662	83,144	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005394645	ANIMA INVESTIMENTO FUTURE MOBILITY 2025	EUR	45,600	76,325	82,901	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005444531	Anima Investimento Gender Equality 2026	EUR	44,850	76,714	83,182	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005421604	ANIMA INVESTIMENTO GLOBAL RECOVERY 2025	EUR	44,600	76,844	83,275	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005451841	Anima Investimento Globale & Infrastrutture 2027	EUR	37,850	80,349	85,807	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005505539	Anima Investimento Globale & Longevity 2028	EUR	38,550	79,985	85,544	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005497216	Anima Investimento Globale & Lusso 2027	EUR	38,000	80,271	85,751	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005513467	Anima Investimento Globale & Trend Media 2028	EUR	50,400	73,833	81,100	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437600	Anima Investimento Health Care Innovation 2026	EUR	41,100	78,661	84,588	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005403867	Anima Investimento New Normal 2025	EUR	44,400	76,948	83,350	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005460677	Anima Investimento Smart City 2027	EUR	43,750	77,285	83,594	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005480014	Anima Investimento Smart Industry 4.0 2027	EUR	41,100	78,661	84,588	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001040051	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005221756	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005158784	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005248460	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004896541	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404337	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005582108	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005359341	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	90,050	53,246	66,232	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005359374	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	90,050	53,246	66,232	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005359390	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	90,050	53,246	66,232	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005256158	ANIMA MAGELLANO	EUR	28,200	85,359	89,425	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005256190	ANIMA MAGELLANO	EUR	28,200	85,359	89,425	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005256174	ANIMA MAGELLANO	EUR	28,200	85,359	89,425	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005479792	ANIMA MAGELLANO	EUR	28,200	85,359	89,425	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005479818	ANIMA MAGELLANO	EUR	28,200	85,359	89,425	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005376188	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005376204	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005376220	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404279	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404295	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404311	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005634487	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005634503	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2025:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2025

** Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005513368	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005513384	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005513400	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005513426	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005535916	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005535932	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005617631	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005617656	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005617672	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005617698	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005617516	Anima Net Zero Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005617532	Anima Net Zero Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005617557	Anima Net Zero Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005617573	Anima Net Zero Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001223095	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	23,950	87,565	91,019	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005002701	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	23,950	87,565	91,019	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004896608	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	23,950	87,565	91,019	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005396632	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	23,950	87,565	91,019	01/07/2025	31/12/2025	
IT0003066641	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	12,300	93,614	95,388	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404212	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	12,300	93,614	95,388	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404238	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	12,300	93,614	95,388	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404253	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	12,300	93,614	95,388	01/07/2025	31/12/2025	
IT0003825517	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	67,700	64,850	74,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005002727	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	67,700	64,850	74,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004896582	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	67,700	64,850	74,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404170	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	67,700	64,850	74,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404196	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	67,700	64,850	74,613	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001036331	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	84,000	56,388	68,501	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004124407	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	84,000	56,388	68,501	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004300668	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	84,000	56,388	68,501	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005338931	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	96,400	49,949	63,851	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005338956	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	96,400	49,949	63,851	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005338972	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	96,400	49,949	63,851	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404154	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	96,400	49,949	63,851	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005582066	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	96,400	49,949	63,851	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005582082	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	96,400	49,949	63,851	01/07/2025	31/12/2025	
IT0003588982	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	80,800	58,049	69,701	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004538937	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	80,800	58,049	69,701	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404576	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	80,800	58,049	69,701	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404550	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	80,800	58,049	69,701	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005350928	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	33,500	82,607	87,438	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005350944	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	33,500	82,607	87,438	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005350969	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	33,500	82,607	87,438	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005350985	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	33,500	82,607	87,438	01/07/2025	31/12/2025	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2025:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2025

** Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005376097	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	33,500	82,607	87,438	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005434847	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	90,550	52,987	66,044	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005434862	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	90,550	52,987	66,044	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005434888	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	90,550	52,987	66,044	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005434904	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	90,550	52,987	66,044	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005434920	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	90,550	52,987	66,044	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005411068	ANIMA Obbligazionario Governativo US A	EUR	92,500	51,974	65,313	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005411084	ANIMA Obbligazionario Governativo US AD	EUR	92,500	51,974	65,313	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005411100	ANIMA Obbligazionario Governativo US F	EUR	92,500	51,974	65,313	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005411126	ANIMA Obbligazionario Governativo US Y	EUR	92,500	51,974	65,313	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001352035	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,300	99,844	99,888	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004301013	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,300	99,844	99,888	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404634	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,300	99,844	99,888	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404659	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,300	99,844	99,888	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404691	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,300	99,844	99,888	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404675	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,300	99,844	99,888	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005275190	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	0,400	99,793	99,850	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005275216	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	0,400	99,793	99,850	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005275224	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	0,400	99,793	99,850	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404139	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	0,400	99,793	99,850	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005410987	ANIMA Obbligazionario Internazionale A	EUR	89,100	53,740	66,588	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005411001	ANIMA Obbligazionario Internazionale AD	EUR	89,100	53,740	66,588	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005411027	ANIMA Obbligazionario Internazionale F	EUR	89,100	53,740	66,588	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005411043	ANIMA Obbligazionario Internazionale Y	EUR	89,100	53,740	66,588	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005542458	Anima Obiettivo America Bilanciato 2028	EUR	27,100	85,930	89,838	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005562480	Anima Obiettivo Bilanciato World 2029	EUR	43,450	77,441	83,707	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005617599	Anima Obiettivo ESaloGo 2028	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005617615	Anima Obiettivo ESaloGo 2028	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0000384989	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	26,450	86,268	90,082	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005379240	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	26,450	86,268	90,082	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404055	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	26,450	86,268	90,082	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005638140	Anima Obiettivo Megatrend 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005638165	Anima Obiettivo Megatrend 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005525123	Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028	EUR	29,300	84,788	89,013	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005549057	Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2029	EUR	33,150	82,789	87,569	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001040119	ANIMA PACIFICO	EUR	6,900	96,418	97,413	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005221954	ANIMA PACIFICO	EUR	6,900	96,418	97,413	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005158826	ANIMA PACIFICO	EUR	6,900	96,418	97,413	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005248502	ANIMA PACIFICO	EUR	6,900	96,418	97,413	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004896509	ANIMA PACIFICO	EUR	6,900	96,418	97,413	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005403990	ANIMA PACIFICO	EUR	6,900	96,418	97,413	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005528333	Anima Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029	EUR	63,300	67,135	76,263	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005454795	Anima Patrimonio Globale & AgriTech 2027	EUR	62,650	67,473	76,507	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005494809	Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027	EUR	71,000	63,137	73,375	01/07/2025	31/12/2025	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2025:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2025

** Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005486904	Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027	EUR	69,950	63,682	73,769	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005449357	Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026	EUR	53,800	72,067	79,826	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005437626	Anima Patrimonio Globale & Digital Economy 2026	EUR	45,850	76,195	82,807	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005426363	Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026	EUR	59,350	69,186	77,744	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005403883	Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025	EUR	49,600	74,248	81,400	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005394561	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & MOBILITY 2025	EUR	73,500	61,839	72,438	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005472045	Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027	EUR	63,900	66,824	76,038	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005421620	Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2025	EUR	52,100	72,950	80,463	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005555492	Anima Patrimonio Globale AI & Robotica 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005562282	Anima Patrimonio Globale Quality & Income 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005403248	Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 202	EUR	52,800	72,586	80,201	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001015921	ANIMA PIANETA	EUR	91,100	52,701	65,838	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005221897	ANIMA PIANETA	EUR	91,100	52,701	65,838	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004896392	ANIMA PIANETA	EUR	91,100	52,701	65,838	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005396657	ANIMA PIANETA	EUR	91,100	52,701	65,838	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005479750	ANIMA PIANETA	EUR	91,100	52,701	65,838	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005479784	ANIMA PIANETA	EUR	91,100	52,701	65,838	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005570020	Anima Pic Pac Best Selection 2029	EUR	66,600	65,421	75,025	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005536336	Anima Pic Pac ESaloGo Azionario Globale 2028	EUR	32,350	83,204	87,869	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005544918	Anima Pic Pac Megatrend People 2028 II	EUR	42,700	77,830	83,988	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005486938	Anima Pic Pac Valore Globale 2027	EUR	2,250	98,832	99,157	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005505471	Anima Pic Pac Valore Globale 2028	EUR	20,400	89,409	92,350	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005555625	Anima PicPac America 2029	EUR	21,350	88,915	91,994	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005533549	Anima PicPac Best Selection 2029 II	EUR	71,300	62,981	73,263	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005394686	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025 II	EUR	11,350	94,107	95,744	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005454779	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2026	EUR	16,350	91,511	93,869	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005486888	Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026	EUR	21,200	88,993	92,050	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005513343	Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II	EUR	28,050	85,437	89,482	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591620	Anima PicPac ESaloGo Azionario Globale 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005406498	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025	EUR	5,250	97,274	98,032	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005454753	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 II	EUR	24,850	87,098	90,682	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005494825	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 III	EUR	32,800	82,971	87,701	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005472037	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2026	EUR	28,350	85,281	89,369	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005585408	Anima PicPac Iniziativa Europa 2029	EUR	8,950	95,353	96,644	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005525040	Anima PicPac Megatrend People 2028	EUR	24,750	87,150	90,719	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005505513	Anima PicPac Megatrend People 2029	EUR	69,900	63,708	73,788	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005558512	Anima PicPac Valore Globale 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005403909	Anima PicPac Visconteo Plus 2025	EUR	0,250	99,870	99,907	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005471997	ANIMA PRIMASOLUZIONE 2025	EUR	53,400	72,275	79,975	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005524993	Anima PrimaSoluzione 2025 III	EUR	71,500	62,877	73,188	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005525172	Anima PrimaSoluzione 2025 IV	EUR	66,800	65,318	74,951	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005542391	Anima PrimaSoluzione 2025 V	EUR	70,550	63,370	73,544	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005544876	Anima PrimoPasso PAC 2028	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005536377	ANIMA PRIVATE ALTO POTENZIALE 2028	EUR	41,200	78,609	84,550	01/07/2025	31/12/2025	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2025:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2025

** Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005251993	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005262248	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005405151	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005405177	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005531568	Anima Quant Globale	EUR	49,300	74,404	81,513	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005376147	Anima Quant Globale EX ANIMA Systematic Global Allocatio	EUR	49,300	74,404	81,513	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005376162	Anima Quant Globale EX ANIMA Systematic Global Allocatio	EUR	49,300	74,404	81,513	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005441032	Anima Quasar Obbligazionario Flex	EUR	39,250	79,621	85,282	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005549073	Anima Reddito Flessibile	EUR	82,050	57,400	69,232	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005549099	Anima Reddito Flessibile	EUR	82,050	57,400	69,232	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005549115	Anima Reddito Flessibile	EUR	82,050	57,400	69,232	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005549131	Anima Reddito Flessibile	EUR	82,050	57,400	69,232	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005549164	Anima Reddito Flessibile	EUR	82,050	57,400	69,232	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005044562	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	54,300	71,808	79,638	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005044745	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	54,300	71,808	79,638	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005044760	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	54,300	71,808	79,638	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004874233	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	58,550	69,601	78,044	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004896038	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	58,550	69,601	78,044	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005002636	ANIMA RISPARMIO	EUR	25,400	86,813	90,475	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001040135	ANIMA RISPARMIO	EUR	25,400	86,813	90,475	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004896376	ANIMA RISPARMIO	EUR	25,400	86,813	90,475	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005158479	ANIMA RISPARMIO	EUR	25,400	86,813	90,475	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005186108	ANIMA SELECTION	EUR	28,750	85,073	89,219	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004980246	ANIMA SELECTION	EUR	28,750	85,073	89,219	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005326530	ANIMA SELECTION	EUR	28,750	85,073	89,219	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005650194	Anima Selection Bond	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005650210	Anima Selection Bond	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005650236	Anima Selection Bond	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005650053	Anima Selection Dinamico	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005650087	Anima Selection Dinamico	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005650103	Anima Selection Dinamico	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005014920	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	29,150	84,865	89,069	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005403958	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	29,150	84,865	89,069	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005403974	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	29,150	84,865	89,069	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005429060	Anima Selection Prudente	EUR	42,200	78,090	84,176	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005429086	Anima Selection Prudente	EUR	42,200	78,090	84,176	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005429102	Anima Selection Prudente	EUR	42,200	78,090	84,176	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001095469	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004302029	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404717	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404733	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404758	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404774	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0001036257	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2025:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2025

** Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0004301831	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404790	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404816	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404832	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005404857	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0000380722	ANIMA SFORZESCO	EUR	44,100	77,104	83,463	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005086191	ANIMA SFORZESCO	EUR	44,100	77,104	83,463	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004895923	ANIMA SFORZESCO	EUR	44,100	77,104	83,463	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005479875	ANIMA SFORZESCO	EUR	44,100	77,104	83,463	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005479891	ANIMA SFORZESCO	EUR	44,100	77,104	83,463	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005158909	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	42,100	78,142	84,213	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005158941	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	42,100	78,142	84,213	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005158925	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	42,100	78,142	84,213	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005524894	Anima Tesoreria	EUR	89,000	53,791	66,625	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005491870	Anima Traguado 2027	EUR	51,300	73,366	80,763	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005497190	Anima Traguado 2027 II	EUR	47,800	75,183	82,076	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005524936	Anima Traguado Cedola 2028	EUR	41,700	78,350	84,363	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005562308	Anima Traguado Cedola Più 2028	EUR	37,200	80,686	86,050	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005567414	Anima Traguado Cedola Più 2029	EUR	39,300	79,596	85,263	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005573685	Anima Traguado Cedola Più 2029 II	EUR	39,400	79,544	85,226	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005578916	Anima Traguado Cedola Più 2029 III	EUR	51,500	73,261	80,688	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005525164	Anima Traguado Flessibile 2030	EUR	49,400	74,352	81,475	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005607996	Anima Traguado Flessibile 2030	EUR	49,400	74,352	81,475	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005608085	Anima Traguado Flessibile 2030 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005608135	Anima Traguado Flessibile 2030 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005620759	Anima Traguado Flessibile 2030 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005620775	Anima Traguado Flessibile 2030 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005585465	Anima Traguado Flex 2029	EUR	50,000	74,040	81,250	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005542441	Anima Traguado Flex 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005544850	Anima Traguado Flex 2030 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005513442	Anima Traguado Obbligazionario 2028	EUR	39,950	79,258	85,019	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005524977	Anima Traguado Obbligazionario 2028 II	EUR	39,600	79,440	85,151	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005536310	Anima Traguado Obbligazionario 2028 III	EUR	38,350	80,089	85,619	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005186082	ANIMA TRICOLORE	EUR	98,550	48,833	63,044	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004786395	ANIMA TRICOLORE	EUR	98,550	48,833	63,044	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004896822	ANIMA TRICOLORE	EUR	98,550	48,833	63,044	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591448	Anima Tricolore Breve Termine	EUR	99,150	48,522	62,819	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591463	Anima Tricolore Breve Termine	EUR	99,150	48,522	62,819	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591489	Anima Tricolore Breve Termine	EUR	99,150	48,522	62,819	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005578973	Anima Tricolore Corporate Plus 2029	EUR	8,850	95,405	96,682	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005578957	Anima Tricolore Corporate Plus 2029	EUR	8,850	95,405	96,682	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591646	Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II	EUR	11,400	94,081	95,725	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591661	Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II	EUR	11,400	94,081	95,725	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591604	Anima Tricolore Corporate Plus 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2025:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2025

** Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005591588	Anima Tricolore Corporate Plus 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005620734	Anima Tricolore Corporate Plus 2030 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005620718	Anima Tricolore Corporate Plus 2030 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005376121	ANIMA VALORE 2026	EUR	62,950	67,316	76,394	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005449290	Anima Valore Corporate 2027	EUR	2,700	98,598	98,988	01/07/2025	31/12/2025	
IT0000386026	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,700	99,637	99,738	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005221871	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,700	99,637	99,738	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005158727	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,700	99,637	99,738	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005248544	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,700	99,637	99,738	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004896293	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,700	99,637	99,738	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005403941	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,700	99,637	99,738	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591406	Anima Valore High Yield 2027	EUR	7,200	96,262	97,300	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005591422	Anima Valore High Yield 2029	EUR	11,800	93,873	95,575	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005630196	Anima Valore High Yield 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	*
IT0005389066	ANIMA VALORE MULTI - CREDIT 2027	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005386807	ANIMA VALORE OBBLIGAZIONARIO	EUR	83,050	56,881	68,857	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005256216	ANIMA VESPUCCI	EUR	44,050	77,129	83,482	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005257651	ANIMA VESPUCCI	EUR	44,050	77,129	83,482	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005257636	ANIMA VESPUCCI	EUR	44,050	77,129	83,482	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005257610	ANIMA VESPUCCI	EUR	44,050	77,129	83,482	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005479834	ANIMA VESPUCCI	EUR	44,050	77,129	83,482	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005479859	ANIMA VESPUCCI	EUR	44,050	77,129	83,482	01/07/2025	31/12/2025	
IT0000380706	ANIMA VISCONTEO	EUR	28,500	85,203	89,313	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005086175	ANIMA VISCONTEO	EUR	28,500	85,203	89,313	01/07/2025	31/12/2025	
IT0004896012	ANIMA VISCONTEO	EUR	28,500	85,203	89,313	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005479917	ANIMA VISCONTEO	EUR	28,500	85,203	89,313	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005479933	ANIMA VISCONTEO	EUR	28,500	85,203	89,313	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005158966	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	32,600	83,074	87,775	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005159006	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	32,600	83,074	87,775	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005158982	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	32,600	83,074	87,775	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005444671	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	9,350	95,146	96,494	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005444697	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	9,350	95,146	96,494	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005444572	Patrimonio Difesa	EUR	41,250	78,583	84,532	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005444598	Patrimonio Reddito	EUR	33,700	82,503	87,363	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005444614	Patrimonio Reddito	EUR	33,700	82,503	87,363	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005444630	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	22,950	88,084	91,394	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005444655	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	22,950	88,084	91,394	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005536294	PRESTIGE 2026	EUR	27,750	85,593	89,594	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005555518	PRESTIGE 2026 II	EUR	34,500	82,088	87,063	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005562324	PRESTIGE 2027	EUR	35,350	81,647	86,744	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005570004	PRESTIGE 2027 II	EUR	34,150	82,270	87,194	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005578932	PRESTIGE 2027 III	EUR	28,200	85,359	89,425	01/07/2025	31/12/2025	
IT0005585440	PRESTIGE 2027 IV	EUR	27,900	85,514	89,538	01/07/2025	31/12/2025	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2025:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2025

** Il fondo è operativo dal II semestre 2025